第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	217,646,000	220,253,770	-2,607,770	
		就労支援事業収入	112,827,000	111,082,566	1,744,434	
		障害福祉サービス等事業収入	715,153,000	738,176,608	-23,023,608	
		経常経費寄附金収入	0	84,280	-84,280	
		受取利息配当金収入	12,000	9,110	2,890	
		その他の収入	35,819,000	39,437,163	-3,618,163	
		事業活動収入計（1）	1,081,457,000	1,109,043,497	-27,586,497	
	支出	人件費支出	731,672,000	683,925,345	47,746,655	
		事業費支出	118,911,000	107,395,487	11,515,513	
		事務費支出	88,557,000	67,027,920	21,529,080	
		就労支援事業支出	108,900,000	105,268,846	3,631,154	
		支払利息支出	2,122,000	1,784,127	337,873	
		その他の支出	10,785,000	8,742,450	2,042,550	
		事業活動支出計（2）	1,060,947,000	974,144,175	86,802,825	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,510,000	134,899,322	-114,389,322	
整備等による他の活動による	収入	施設整備等補助金収入	97,745,000	97,745,675	-675	
		固定資産売却収入	0	452,000	-452,000	
		施設整備等収入計（4）	97,745,000	98,197,675	-452,675	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
		固定資産取得支出	168,636,000	163,590,702	5,045,298	
		施設整備等支出計（5）	178,849,000	173,802,702	5,046,298	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-81,104,000	-75,605,027	-5,498,973	
	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		積立資産取崩収入	16,762,000	5,594,104	11,167,896	
		その他の活動収入計（7）	31,762,000	5,594,104	26,167,896	
	支出	積立資産支出	27,096,000	26,814,500	281,500	
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計（8）	27,126,000	26,844,500	281,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,636,000	-21,250,396	25,886,396	
予備費支出（10）			28,330,000 -10,547,000		17,783,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-73,741,000	38,043,899	-111,784,899	
前期末支払資金残高（12）			769,090,049	769,090,049	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			695,349,049	807,133,948	-111,784,899	